SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150.0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

ATIVO

	N.E.	31/12/2023	31/12/2022
Ativo Circulante	**4.1.1**	**104.466.085,71**	**123.139.783,03**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**4.1.2**	**70.945.642,08**	**92.508.447,56**
Créditos a Receber	**4.1.3**	**33.403.829,28**	**30.459.897,89**
Clientes		4.084.460,78	3.661.838,14
(-) Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa	**4.1.3.1**	(1.754.934,99)	(1.307.916,19)
Adiantamentos a Empregados		1.901.496,36	222.829,52
Adiantamentos Concedidos		686.628,64	96.047,11
Departamento Conta Movimento		242.348,51	59.603,80
Receitas a Receber		8.182.239,31	6.103.624,76
Sistema Indústria Conta Movimento		628.380,14	693.656,56
Convênios e Acordos		19.419.103,74	20.918.905,42
Contas Correntes Ativas		14.106,79	11.308,77
Despesas Antecipadas	**4.1.4**	**116.614,35**	**171.437,58**
Ativo Não Circulante		**292.793.754,42**	**279.132.244,21**
Realizável a Longo Prazo		**390.750,66**	**491.342,72**
Clientes		-	-
Depósitos e Empréstimos Compulsórios		36.199,95	29.583,82
Depósitos p/Recursos Judiciais	**4.2.1**	233.967,29	341.175,48
Outros Créditos e Valores		120.583,42	120.583,42
Imobilizado	**4.2.2**	**292.403.003,76**	**278.640.901,49**
Bens Imóveis		262.810.340,69	256.091.295,54
Bens Móveis		156.688.490,87	143.167.646,09
(-) Depreciação e Amortização Acumulada		(135.691.710,99)	(120.618.040,14)
Imobilizado em Andamento		8.595.883,19	-
TOTAL DO ATIVO		**397.259.840,13**	**402.272.027,24**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
20/03/2024 22:00 UTC
BRy SILVANA SILVA
802.***.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
21/03/2024 13:32 UTC
BRy
947.***.***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI MT
CNPJ: 03.819.150.0001-10
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro 2022
(Em Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	N.E.	2023	2022
Passivo Circulante	**4.3.1**	**43.208.232,44**	**39.243.594,21**
Fornecedores		1.322.791,35	2.691.319,45
Impostos, Taxas e Contribuições a recolher		1.014.332,11	184.665,88
Salários e Encargos a Pagar		1.018.195,92	1.529.444,13
Provisões para Riscos		3.305.656,90	1.724.925,78
Departamento Conta Movimento		1.007.086,00	2.092.370,90
Convênios - Arrecadação Direta		298.187,75	438.380,80
Empréstimos e Financiamentos	**4.3.4**	7.701.195,59	7.661.505,52
Sistema Indústria - Conta Movimento		433.153,72	389.677,81
Convênios e Acordos	**4.3.2**	26.006.528,64	21.392.090,62
Contas Correntes Passivas		25.508,36	2.255,53
Outras Obrigações	**4.3.3**	1.075.596,10	1.136.957,79
Passivo Não Circulante		**29.115.689,88**	**36.717.026,51**
Empréstimos e Financiamentos Contratados	**4.3.4**	29.013.044,12	36.213.148,17
Obrigações a Longo Prazo	**4.3.5**	102.645,76	503.878,34
Patrimônio Líquido	**4.3.7.2**	**324.935.917,81**	**326.311.406,52**
Patrimônio Social Acumulado		326.311.406,52	333.787.744,04
Saldo do Exercício		(1.375.488,71)	(7.476.337,52)
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**397.259.840,13**	**402.272.027,24**

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.

Assinatura Eletrônica
20/03/2024 22:00 UTC
BRy SILVANA SILVA
802.***.***-72
SILVANA RODRIGUES DA SILVA

Silvana Rodrigues da Silva
Contadora
CRC/MT 009046/O-3

Assinatura Eletrônica
21/03/2024 13:32 UTC
BRy
947.***.***-78
CARLOS EDUARDO DE MEDEIROS BRAGUINI

Carlos Eduardo de Medeiros Braguini
Diretor Regional do SENAI/MT